



**TESORERÍA NACIONAL**  
REPÚBLICA DOMINICANA

**Informe de Monitoreo Semestral del Plan Operativo Anual**

*Enero-Junio de 2019*

**DEPARTAMENTO  
DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO**





**INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO  
ANUAL**  
*Periodo: Enero-Junio 2019*

## Tabla de contenido

I. INTRODUCCIÓN .....	3
II. NIVELES DE CUMPLIMIENTO DEL POA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019 .....	4
EJE ESTRATÉGICO 1: CENTRALIZACIÓN DE LOS RECURSOS.....	4
EJE ESTRATÉGICO 2: GESTIÓN DE CAJA ACTIVA.....	7
EJE ESTRATÉGICO 3: REGULACIÓN Y NORMATIVA .....	8
EJE ESTRATÉGICO 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL .....	8
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	13

**DEPARTAMENTO  
DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO**





# INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL *Periodo: Enero-Junio 2019*

## I. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de planificación detallada que operativiza el Plan Estratégico Institucional. Describe y detalla minuciosamente los productos o servicios necesarios para conseguir los resultados durante un período de un año. Estima el tiempo de ejecución, determina los medios (recursos), y designa a los responsables e involucrados para el desarrollo de las actividades. Las operaciones y actividades contenidas en el POA 2019 de la Tesorería Nacional están dirigidas al cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el PEI 2018-2019.

Dando cumplimiento a la Metodología establecida por el Ministerio de Hacienda sobre el Monitoreo y Seguimiento a la Ejecución de la Planificación Operativa de sus dependencias, se presente este informe. El mismo agrupa las metas de objetivos ejecutadas por las unidades funcionales de la Tesorería Nacional, mediante la consecución de las iniciativas estratégicas contenidas en el POA 2019 durante el primer semestre del año. Se destaca que, los niveles de avances mostrados en este documento, para cada producto y/o iniciativa estratégica, son basados en las evidencias presentadas por los responsables de ejecutar las operaciones del Plan.

La estructura de este informe será la siguiente: primero se presentan los resultados obtenidos, por objetivo estratégico, las acciones pendientes (en caso que apliquen) y los eventos que influyeron en las desviaciones generadas. Finalmente, se expondrán las conclusiones y recomendaciones para la consecución de las metas programadas al concluir el ejercicio fiscal.

**DEPARTAMENTO  
DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO**





## INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

*Periodo: Enero-Junio 2019*

### II. Niveles de Cumplimiento del Plan Operativo Anual durante el Primer Semestre del 2019

En este semestre, a nivel general, las metas programas fueron ejecutadas en un 100%. En lo adelante se presentan, por bloque de Eje Estratégico, los resultados obtenidos a nivel de Objetivos:

#### **Eje Estratégico 1: Centralización de los Recursos**

Este programa consiste en la implementación de herramientas y buenas prácticas en materia de gestión de caja, a fin de centralizar los ingresos y los aplicativos de desembolsos correspondientes, que permitan una gestión efectiva de la liquidez. A continuación, se muestran los entregables generados:

##### **Objetivo Estratégico-1.1.1: Implementar el SIRITE**

Con el objetivo de preparar un Informe Diagnóstico sobre la factibilidad de incorporar las instituciones programadas al Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE), se llevó a cabo un Taller Diagnóstico para el levantamiento de información. En el cuadro debajo se muestran las instituciones que participaron de dicha actividad:

Instituciones participantes del Taller Diagnóstico para su Incorporación al SIRITE	
Grupo	Instituciones
IA	Dirección General de Ganadería
	Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS)
	Ministerio de Trabajo
	Dirección Nacional de Patrimonio Monumental
	Instituto Superior de Formación Docente (ISFODOSU)
	Dirección General de Minería





**INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO  
ANUAL  
Periodo: Enero-Junio 2019**

<b>Instituciones participantes del Taller Diagnóstico para su Incorporación al SIRITE</b>	
<b>Grupo</b>	<b>Instituciones</b>
<b>IB</b>	Ministerio de Agricultura
	Ministerio de Deporte
	Laboratorio Nacional D. Defillo
	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Ministerio de Obras Públicas
	Dirección General de Bellas Artes
	Oficina Nacional de Servicios de Autobuses
<b>IC</b>	Acuario Nacional
	Jardín Botánico
	Instituto Dominicano de Aviación Civil
	Centro de Exportación e Importación de la R.D.
	Organismo Dominicano de Acreditación
	Dirección General de Cine (DGCINE)
	Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria

Como parte de los resultados alcanzados durante la implementación de este proyecto, destaca la incorporación de 10 instituciones a la Fase I (Pago de Servicios a través del Portal Web) del Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE), entre estas:

<b>Instituciones Incorporadas al Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE)</b>
1. Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana
2. Superintendencia de Electricidad
3. Ministerio de Energía y Minas
4. Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)
5. Oficina Nacional de Derecho de Autor
6. Dirección General de Minería
7. Ministerio de Turismo
8. Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)
9. Policía Nacional
10. Consejo Nacional de Zonas Francas



## INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL *Periodo: Enero-Junio 2019*

**Objetivo Estratégico-1.1.3: Incorporar el 80% de los recursos líquidos de financiamientos externos a la CUT (UEPEX).**

Para este periodo fue elaborado y puesto en marcha el Plan de Capacitación a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos sobre el Pago a Terceros a través del Webservice. En este orden, fueron incorporadas a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) un total de 7 Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX), tal como se muestra en el recuadro siguiente:

Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos incorporadas a la CUT	
1.	Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana (Componente II)
2.	Proyecto Apoyo para la Implementación de una Iniciativa Piloto de Cooperación Triangular de República Dominicana, como Oferente para apoyar los Sistemas de Compras Públicas Nacionales de El Salvador y Costa Rica
3.	Programa de Mejoramiento de la Conectividad a los Mercados Agrícolas
4.	Programa Mejora de la Calidad de las Labores de Prevención e Investigación de la Policía Nacional
5.	Programas de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana (componente I)
6.	Programa de Fortalecimiento de la Producción y Difusión del Sistema de Indicadores Económicos para monitoreo de la Estrategia Nacional de Desarrollo y Compromisos Internacionales asumidos por la República Dominicana
7.	Programa de Investigación sobre la Trata de Mujeres Dominicanas en el Exterior.

**Objetivo Estratégico-1.2.1: Implementar el sistema de pagos electrónicos de monedas extranjeras.**

Se elaboró el borrador de informe que contiene el análisis del Procesos Actual del Pago de la Nóminas Electrónicas en Moneda Extranjera del Gobierno General, tomando en consideración las observaciones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y el Ministerio de Turismo (MITUR).

Asimismo se preparó y validó el Borrador del Modelo Conceptual del Sistema de Registro de Beneficiarios de Pago No Proveedores. Cabe destacar que se está coordinando con la Dirección de Administración Financiera Integrada (DAFI) para el desarrollo de la aplicación informática.



## INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL *Periodo: Enero-Junio 2019*

### **Eje Estratégico 2: Gestión de Caja Activa**

Este eje tiene como fin el diseño y la implementación de estrategias para la colocación de excedentes temporales de caja y la gestión de financiamiento de corto plazo, con el propósito de maximizar los saldos disponibles y disminuir los costos de financiamiento del tesoro. En lo adelante se muestran los resultados alcanzados:

**Objetivo Estratégico-2.1.1: *Asignar la cuota de pago a partir de la implementación de la programación del devengado, fortaleciendo así la consolidación de la programación de caja.***

Se llevaron a cabo encuentros con representantes de la DAFI para la definición de requerimientos con el fin de automatizar la asignación de cuota de pago para las UEPEXs a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). En esta misma línea, el personal de la Dirección de Programación y Evaluación Financiera recibió una capacitación por parte de la DAFI relativa a los cambios en la Programación del Devengado y Programación de la Ejecución.

**Objetivo Estratégico-2.2.1: *Definir e implementar las estrategias para invertir los excedentes y financiar el descalce estacional de caja.***

Se elaboró la Propuesta para la creación de un Módulo de registro de las Operaciones de Inversión y Financiamiento a Corto Plazo en el SIGEF.

Por otro lado, se remitió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la No Objeción a los Términos de Referencia (TDR) para la Consultoría que llevará a cabo la elaboración del Modelo Conceptual para la Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Tesoro Público, como parte de la puesta en marcha del Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en la República Dominicana (Componente II).



## INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL *Periodo: Enero-Junio 2019*

### **Eje Estratégico 3: Regulación y Normativa**

En este bloque se encuentran un conjunto de acciones que buscan fortalecer el rol de la Tesorería Nacional como Órgano Rector del Sistema de Tesorería, a través del monitoreo proactivo a las tesorerías institucionales a fin de conseguir mayor eficiencia en los procesos vinculados a la gestión de pago. Debajo los logros por objetivo:

**Objetivo Estratégico-3.1.1: *Implementar un Sistema para medir y mejorar la gestión de Cumplimiento Normativo de las Tesorerías Institucionales.***

Se elaboró y se está ejecutando el Plan para el Levantamiento de Información para alimentar la base de datos del Módulo de Servicios del Sistema de Atención a las Tesorerías Institucionales (SATI).

En otro orden, durante este semestre se evaluó el nivel de satisfacción de las Tesorerías Institucional con relación al servicio brindado por la Tesorería Nacional. La calificación obtenida fue de un 99.51%.

### **Eje Estratégico 4: Fortalecimiento Institucional**

Este programa hace referencia al conjunto de estrategias articuladas que faciliten el desarrollo de las capacidades técnicas, administrativas, sociales y humanas de la organización, con el propósito de mantener un estándar de efectividad en las operaciones y servicios vinculados a la gestión del tesoro nacional. A continuación se presentan los logros obtenidos:

**DEPARTAMENTO  
DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO**







**INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO**  
**ANUAL**  
*Periodo: Enero-Junio 2019*

**Objetivo Estratégico- 4.1.1 Implementar un Sistema de Gestión por Competencias que posibilite la identificación y cierre de las brechas de competencias requeridas.**

En este periodo se definieron los Acuerdos de Desempeño de todos los servidores de la Tesorería Nacional correspondientes al 2019. Asimismo, se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones para el cierre de la brecha de competencias:

Capacitaciones Impartidas para el Cierre de la Brecha de Competencias	
Tipo de Competencias	Capacitación Impartida
Blandas o Conductuales	Curso Inteligencia Emocional
	Curso-Taller Habilidades Gerenciales
	Charla Autoestima Saludable dirigido al personal femenino
	Conferencia Empoderamiento y Productividad
	Conferencia Pintando el Camino hacia la Felicidad con la Inclusión
	Taller Gestión de Comunicación Gubernamental
	Charla Conferencia de la Paz
	Taller Manejo Efectivo del Tiempo
	Seminario Liderando la Innovación
	Jornada Secretarial
	Taller de Comunicación Efectiva
	Conversatorio Evaluación del Sistema Dominicano de Seguridad 2001-2015
	Duras o Técnicas
Diplomado en Gestión de Proyectos de Inversión Pública	
Especialización Técnica en Tesorería.	
Curso Excel Experto	
Gestión Exitosa de Almacenes e Inventario	
Introducción a la Archivística	
Módulo de Fundamento de Crédito Público	
Panel: Prioridad de la Inversión Pública en la RD 2019	
Arquitectura de Software	
Secretariado Ejecutivo	
Diplomado Análisis, Diseño y Optimización de Procesos	
Diplomado en Producción de Televisión, Radio y Medios Digitales	
Diplomado de Gestión por Competencia	
Curso Inducción a la Administración Pública	





## INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

*Periodo: Enero-Junio 2019*

Capacitaciones Impartidas para el Cierre de la Brecha de Competencias	
Tipo de Competencias	Capacitación Impartida
Duras o Técnicas	Curso Primeros Auxilios
	Workshop de los Indicadores de Carrera
	Visual Studio 2D486C
	Diplomado Paquete Impositivo ISR, ITEBIS y Retenciones
	Gestión Moderna de Tesorería
	Diplomado Gerencia en Tecnología de la Información y las Comunicaciones
	Taller Gestión de Riesgos

Con miras a implementar el Plan de Dotación de Personal 2019, se realizaron concursos en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP). Los mismos fueron cerrados satisfactoriamente y se logró cubrir los puestos vacantes.

Por otra parte, durante el semestre fueron difundidas las Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional a través de los medios correspondientes; y se conformaron las Brigadas de Emergencia de la institución.

En otra línea, fue medido el nivel de satisfacción de los servidores con relación al Clima Organizacional 2018. A partir de esto, los resultados fueron socializados a los involucrados, y se definieron los planes de acción a seguir para el cierre de la brecha detectada.

**Objetivo Estratégico-4.2.1 Rediseñar e implementar la Infraestructura Tecnológica orientada a los servicios y procesos de la TN y cumpliendo con las mejores prácticas OPTIC.**

Se logró la implementación de la Norma de Tecnologías de la Información y Comunicación (NORTIC) A4 sobre Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano. En adición, se realizó un análisis para el diseño del Sistema de Atención a Tesorerías Institucionales (SATI) Segundo Modulo (Registro y Seguimiento).



## INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

*Periodo: Enero-Junio 2019*

**Objetivo Estratégico-4.2.2:** *Implementar un Sistema de Gestión de calidad mediante la mejora continua de los procesos, disponiendo de una estructura organizativa funcional y orientada al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la TN.*

Se impartió un Taller de Sensibilización sobre el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) a todo el personal de la organización, con el fin de definir planes de acción para el incremento de las calificaciones obtenidas en las mediciones de los diferentes indicadores que componen el sistema.

Como parte de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la institución, se implementó el Plan de Acción de Mejoras del Marco Común de Evaluación (CAF); se recolectaron las evidencias sobre el cumplimiento de los subcriterios del modelo, y se elaboró la Memoria de Postulación.

En adición a lo anterior, se actualizó, aprobó y difundió la Política de Control Documental. Apoyando la implementación del documento, se capacitó a todos los servidores en el nuevo proceso sobre la gestión documental de la Tesorería Nacional.

Asimismo, en el mes de enero el Equipo Directivo llevó a cabo un Taller de Evaluación del Primer Año de Ejecución del Plan Estratégico Institucional 2018-2021, con el fin de definir estrategias para dar cumplimiento a las metas programadas al concluir el cuatrienio. Como resultado de lo anterior, durante el mes de mayo se impartió el Taller Balance Iniciativas Estratégicas de donde se obtuvo el borrador inicial del Plan Operativo Anual 2020 dando cumplimiento a la Metodología definida para el Balance de la Carga Estratégica Institucional.



**INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO**  
**ANUAL**  
*Periodo: Enero-Junio 2019*

**Objetivo Estratégico- 4.3.1:** *Definir e implementar un Sistema de Capacitación para el cambio y comunicación organizacional que coadyuve a un liderazgo efectivo y un personal comprometido.*

Atendiendo al Programa de Responsabilidad Social 2019, en el mes de junio, los colaboradores de la organización realizaron una Jornada de Reforestación en el Parque Eco Deportivo de Caballona, en el Municipio de Santo Domingo Oeste, con el objetivo de apoyar la preservación de los recursos naturales del país. En adición a lo anterior, se elaboró y aprobó la Política de Reciclaje y Ahorro Energético.

Como parte de la puesta en marcha del Programa Medioambiental se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Campaña de Consciencia sobre la Gestión de Residuos Sólidos.
- Jornada de sensibilización acerca de la importancia de la conservación del medio ambiente, las 3Rs

Finalmente, con miras a difundir el quehacer institucional, la Tesorería Nacional participó en la VI Semana Económica y Financiera (SEF) del Banco Central.

**DEPARTAMENTO  
DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO**





## INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

*Periodo: Enero-Junio 2019*

### III. Conclusiones y Recomendaciones

A partir de los resultados presentados relativos a la ejecución del Plan Operativo Anual concernientes al semestre Enero-Junio de 2019, se puede concluir que el nivel de cumplimiento de las metas programadas fue de un 100%. No obstante, con el propósito de hacer más eficiente el proceso de monitoreo del POA, se presentan las siguientes recomendaciones:

- **Carga oportuna de las evidencias POA en las Carpetas Compartidas:** las diferentes áreas de gestión, una vez generen las evidencias, deberán cargarlas lo antes posible a las carpetas POA, con el propósito de dar cumplimiento a los tiempos establecidos por los órganos rectores.
- **Reuniones semanales sobre seguimiento a la ejecución del POA:** las unidades organizativas, de manera interna, deberán programar y llevar a cabo reuniones semanales para dar seguimiento a los avances obtenido durante la ejecución del POA, con el fin de proponer planes de acción oportunos para el logro de los resultados esperados.
- **Reuniones extraordinarias del Equipo Directivo para seguimiento POA:** en caso de ser necesario, los responsables de área deberían convocar al Equipo Directivo a sesiones de trabajo extraordinarias con el objetivo de definir e implementar estrategias oportunas para el logro de los objetivos estratégicos de la institución.

**Ing. Rayner Castillo**  
**Enc. Planificación y Desarrollo**

**DEPARTAMENTO  
DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO**



*Ing. Rayner Castillo*  
*Enc. Planificación y Desarrollo*